

信用评级公告

联合〔2023〕10441号

联合资信评估股份有限公司

关于终止沛县城市投资开发有限公司主体及

“21 沛县城投 MTN002”信用评级的公告

受沛县城市投资开发有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于 2021 年 8 月 9 日对公司主体及其拟发行的“沛县城市投资开发有限公司 2021 年度第二期中期票据”进行了信用评级，评定公司主体长期信用等级为 AA，“沛县城市投资开发有限公司 2021 年度第二期中期票据”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

公司于 2021 年 9 月 2 日发行了“沛县城市投资开发有限公司 2021 年度第二期中期票据”（债券简称：21 沛县城投 MTN002），发行金额 10.00 亿元，期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。根据联合资信最新评级结果，公司主体长期信用等级为 AA，“21 沛县城投 MTN002”信用等级为 AA，评级展望为稳定，评级结果有效期为债项存续期。

根据公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《关于沛县城市投资开发有限公司 2021 年度第二期中期票据投资人回售选择权行权结果公告》，“21 沛县城投 MTN002”行权回售金额为 9.45 亿元，行权日为 2023 年 9 月 6 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日）。根据公司提供的兑付凭证，“21 沛县城投 MTN002”已于 2023 年 9 月 6 日支付回售部分本金和当期利息。根据公司于 2023 年 10 月 17 日披露的《沛县城市投资开发有限公司 2021 年度第二期中期票据 2023 年提前兑付公告》，“21 沛县城投 MTN002”提前兑付事宜已获持有人会议审议通过，经与持有人协商，公司拟于 2023 年 10 月 31 日提前兑付“21 沛县城投 MTN002”。根据公司提供的兑付凭证，“21 沛县城投 MTN002”已于 2023 年 10 月 31 日完成提前兑付，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司及“21 沛县城投 MTN002”的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年十一月二日

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com